



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

775514

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1722

Monte Pasen

ONORI Pasen

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.722	31/12/2014			€ 31,47

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: trentuno,47

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 282 SPESE RID ENEL

E 28-38-53-216

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	31,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	31,47

PAGATO

29 GEN. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 31,47	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.722	31/12/2014			€ 31,47

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

V.LE MAGNA GRECIA,S.N.

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00081600520

CC 03.18;20.739

DICONSI EURO: trentuno,47

PAGAMENTO:

ADDEBITO C/C n. 87/68

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC. 282 SPESE RID ENEL

E 28-38-53-216

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	31,47
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	31,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 31,47	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.722

Distinta n. T755/14

Data Distinta 31/12/2014

Beneficiario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
V.LE MAGNA GRECIA,S.N.
74100 TARANTO (TA)

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

ADDEBITO C/C n. 87/68
c/c

Numero doc.	Data doc.	Importo	Delibera	Annotazioni
	17/02/2014	€ 1,50		CC. 28 RID ENEL
	26/02/2014	€ 15,00		CC.38 ONERI BANCARI RID ENEL
	26/02/2014	€ 13,50		CC.53 ONERI BANCARI RID ENEL
	21/07/2014	€ 0,60		CC.216 SPESE RID ENEL
	22/10/2014	€ 0,87		CC. 282 SPESE RID ENEL

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 31,47

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB